

## ELŐTERJESZTÉS

**Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató  
Társulás**

**Társulási Tanácsának 2020. szeptember 17-i ülésére**

**Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.  
(II.24.) társulási tanácsi határozat módosítása**

**Az előterjesztést készítette:**

Farkasné Óze Angéla  
pénzügyi vezető

**Törvényességi ellenőrzésre megkapta:**

Muhariné Mayer Piroska  
aljegyző

dr. Balogh László  
jegyző távollétében:

Muhariné Mayer Piroska sk.  
aljegyző

## Előterjesztés

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Társulási Tanácsának 2020. szeptember 17-i ülésére

Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.24.)  
társulási tanácsi határozat módosítása

Ügyiratszám: LMKOH/1876- 17/2020

Tisztelt Társulási Tanács!

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás  
Társulási Tanácsa a 3/2020. (II.24.) határozatával elfogadta a 2020. évi költségvetést.

A költségvetési határozat módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

1. A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról szóló 305/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján az EBR rendszerben kiegészítő felmérés keretében a központi költségvetés **kiegészítő támogatást biztosít** a települési önkormányzatok számára.

Lajosmizse Város Önkormányzata a 2020.szeptember 17-i Képviselő-testületi ülésén az előirányzatait módosítja.

| No               | Kiegészítő támogatás a Kvtv. 2 melléklet szerint   | Támogatási összeg (Ft) |
|------------------|--|------------------------|
| 1                | I.1 a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása  | 699 736                |
| 2                | <b>II Köznevelési feladatok támogatása</b>   | <b>21 505 983</b>      |
| 3                | <b>III 2. a)-b) Család- és gyermekjóléti szolgálat és központ támogatása</b>   | <b>832 000</b>         |
| 4                | <b>III.2. c)-m) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (család- és gyermekjóléti szolgálat és központ kivételével)</b>  | <b>1 079 600</b>       |
| 5                | <b>III.3 a) Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása - bértámogatás</b>  | <b>609 000</b>         |
| 6                | III.4 a) a települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása - szakmai dolgozók bértámogatása | 0                      |
| 7                | III.5 aa) Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás  | 2 566 080              |
| 8                | IV a) Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása  | 0                      |
| 9                | IV b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása   | 5 179 350              |
| 10               | IV c) Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása   | 0                      |
| 11               | IV d) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása   | 0                      |
| <b>Összesen:</b> |  | <b>32 471 749</b>      |

|   | növekedés   | csökkenés |
|---|-------------|-----------|
| Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül (B16)  | +21.505.983 |           |
| Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (MESERÉT) (K915)                           | +21.505.983 |           |
| Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül (B16)<br>/szociális étkeztetés/                    | +71.500     |           |
| Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül (B16)<br>/házi segítségnyújtás- személyi gondozás/ | +171.600    |           |
| Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül (B16)<br>/tanyagondnoki szolgáltatás/              | +229.000    |           |
| Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül (B16)<br>/idősek nappali ellátása/                 | +607.500    |           |
| Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül (B16)<br>/család és gyermekjóléti szolgálat/       | +832.000    |           |
| Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (EGYSZI) (K915)                            | +1.911.600  |           |
| Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül (B16)/Bölcsőde támogatása/                         | +609.000    |           |
| Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (MESERÉT) (K915)                           | +609.000    |           |

### **EGYSZI előirányzat módosítása:**

#### 2. 2020.kiegészítő felmérés szerinti előirányzat módosítás

Ft-ban

|   | növekedés  | csökkenés |
|---|------------|-----------|
| Központi, irányító szervei támogatás (szociális étkeztetés)                     | +71.500    |           |
| Központi, irányító szervei támogatás (házi segítségnyújtás – személyi gondozás) | +171.600   |           |
| Központi, irányító szervei támogatás (időskorúak nappali intézményi ellátása)   | +607.500   |           |
| Központi, irányító szervei támogatás (tanyagondnoki szolgáltatás)               | +229.000   |           |
| Központi, irányító szervei támogatás (család és gyermekjóléti szolgálat)        | +832.000   |           |
| Személyi kiadások   | +1.655.065 |           |
| Járulék   | +256.535   |           |

3. A NEAK –tól kapott többletfinanszírozást az előterjesztés 1. melléklete szerint kívánja felhasználni az intézmény. Ennek érdekében a dologi kiadásokra 500.000 Ft átcsoportosítás szükséges a beruházásokból.

|                 |           | Ft-ban    |
|-----------------|-----------|-----------|
|                 | növekedés | csökkenés |
| Beruházások     |           | -500.000  |
| Dologi kiadások | +500.000  |           |

### **MESERÉT Óvoda előirányzat módosítása:**

#### 4. 2020.kiegészítő felmérés szerinti előirányzat módosítás

|   |           | Ft-ban    |
|---|-----------|-----------|
|   | növekedés | csökkenés |
| Központi, irányító szervi támogatás (Bölcsőde támogatása) | +609.000  |           |
| Személyi kiadások   | +527.272  |           |
| Járulékok   | +81.728   |           |

#### 5. 2020.kiegészítő felmérés szerinti előirányzat módosítás

|  |             | Ft-ban    |
|--|-------------|-----------|
|  | növekedés   | csökkenés |
| Központi, irányító szervi támogatás (Köznevelési feladatok támogatása: Óvoda)    | +20.799.483 |           |
| Központi, irányító szervi támogatás (Köznevelési feladatok támogatása: Bölcsőde) | +706.500    |           |
| Személyi kiadások (Óvoda)  | +18.008.210 |           |
| Járulékok (Óvoda)  | +2.791.273  |           |
| Személyi kiadások (Bölcsőde)   | +611.688    |           |
| Járulékok (Bölcsőde)   | +94.812     |           |

#### 6. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás Bölcsőde

|                   |           | Ft-ban    |
|-------------------|-----------|-----------|
|                   | növekedés | csökkenés |
| Személyi kiadások |           | -527.272  |
| Járulékok         |           | -235.728  |
| Dologi kiadások   | +763.000  |           |

Fentiekre tekintettel az alábbi 2 határozat-tervezet kerül előterjesztésre a Társulási Tanács elé:

Lajosmizse, 2020. szeptember 15.

Basky András sk.  
Társulási Tanács elnöke

## I. Határozat-tervezet

.../2020.(....) TH.

**Lajosmizse Város Önkormányzata**

**Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye**

**- többlettámogatáshoz kapcsolódó – módosított felhasználási tervének jóváhagyása**

### **HATÁROZAT**

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi Gyermekjóléti és Szociális Intézményének a 20 668 200 forint többlettámogatás felhasználásáról szóló módosított felhasználási tervét az előterjesztés 1. mellékletében foglaltak szerint.

**Felelős:** Társulási Tanács

**Határidő:** 2020. szeptember 17.

## II. Határozat-tervezet

.../2020. (...) TH

### Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2020. évi költségvetésének módosítása

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 2020. évi költségvetés módosítását -amennyiben Lajosmizse Város Önkormányzata szeptemberi ülésén jóváhagyja a Társulás részére nyújtandó működési és felhalmozási célú támogatásokat -egységes szerkezetben az alábbiak szerint fogadja el:

### HATÁROZAT

1. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2020. évi költségvetésének módosítását – egységes szerkezetben - az alábbiak szerint fogadja el:

|  |             |        |
|--|-------------|--------|
| a) A költségvetés bevételi főösszegét                                    | 717 047 105 | Ft-ban |
| b) A költségvetés kiadási főösszegét                                     | 717 047 105 | Ft-ban |
|  |             |        |
| a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét                           | 654 961 188 | Ft-ban |
| aa) működési költségvetési bevételek összege                             | 654 961 188 | Ft-ban |
| ab) felhalmozási költségvetési bevételek összege                         | 0           | Ft-ban |
|  |             |        |
| b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét                            | 717 047 105 | Ft-ban |
| ba) működési költségvetési kiadások összege                              | 698 326 202 | Ft-ban |
| bb) felhalmozási költségvetési kiadások összege                          | 18 720 903  | Ft-ban |
|  |             |        |
| c) költségvetési egyenleg összegét                                       | -62 085 917 | Ft-ban |
| ca) működési egyenleg  | -43 365 014 | Ft-ban |
| cb) felhalmozási egyenleg  | -18 720 903 | Ft-ban |
|  |             |        |
| d) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg.                  | 62 085 917  | Ft-ban |
|  |             |        |
| e) a költségvetési hiány belső finanszírozását:                          |             |        |
| ea) belső forrásból, előző évi költségvetési maradvány igénybevételével: | 62 085 917  | Ft-ban |
| ea1) működési célra  | 42 865 014  | Ft-ban |
| ea2) felhalmozási célra  | 19 220 903  | Ft-ban |
|  |             |        |
| eb) külső forrásból, felhalmozási célú hitelfelvételével                 | 0           | Ft-ban |
| hagyja jóvá.   |             |        |

2. Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontja szerinti költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket a pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés hatásköri rendjéről szóló szabályzatok tartalmazzák.

3. A Társulás bevételei és kiadásai módosításának és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításának rendelkezési jogát indokolt esetben két társulási ülés között a társulás elnökére ruházza át a Társulási Tanács. A két társulási tanácsi ülés közötti módosításokról a Társulás elnöke köteles a soron következő társulási ülésen beszámolni.

4. A társulás intézményeinél foglalkoztatottak nettó 100.000 Ft/év egyéb juttatásban részesülhetnek, amennyiben a költségvetés erre fedezetet nyújt. Bruttó (nettó) 75.000 Ft

vonatkozó juttatás fedezete a költségvetésben biztosított, így ez egységesen SZÉP kártyára történő juttatásként kerül kifizetésre.

5. A munkáltató jutalmat, jutalékot intézményi szinten, egységesített elvek alapján a személyi juttatások szabad maradványa terhére fizethet ki. Jutalmazásra, személyi ösztönzésre, céljuttatásra együttesen kifizetett összeg az egységes rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 15 %-át nem haladhatja meg.
6. A Társuláznál és intézményeinél foglalkoztatottak ruházati, munkaruha, védőruha juttatásáról az intézmények külön szabályzatban kötelesek gondoskodni. A juttatás összegét az intézmények költségvetése tartalmazza, melyről az intézményvezetők saját hatáskörben döntenek.

## 1. melléklet a .../2020. (...) társulási tanácsi határozathoz

## Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2020. évi Bevételei és Kiadásai Összevontan

Ft-ban

| Bevételek   | A.  | B.                        | C.                 |
|---|---|---------------------------|--------------------|
|   | m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t |                           |                    |
|   | k ö t e l e z ő                           | ö n k é n t v á l l a l t | Ö s s z e s e n    |
|   | f e l a d a t                             |                           |                    |
| <b>1. Működési bevételek</b>  | <b>654 961 188</b>                        | <b>0</b>                  | <b>654 961 188</b> |
| 1.1. Működési bevételek   | 13 704 256                                |                           | <b>13 704 256</b>  |
| 1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül                           | 641 256 932                               | 0                         | 641 256 932        |
| 1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül                     | 559 806 932                               | 0                         | 559 806 932        |
| 1.2.2. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK                | 81 450 000                                | 0                         | 81 450 000         |
| 1.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről     | 0   | 0                         | 0                  |
| <b>2. Felhalmozási bevételek</b>                                    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>           |
| 2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                         | 0   | 0                         | 0                  |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése             | 0   | 0                         | 0                  |
| 2.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről               | 0   | 0                         | 0                  |
| 2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0   | 0                         | 0                  |
| <b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>                  | <b>654 961 188</b>                        | <b>0</b>                  | <b>654 961 188</b> |
| <b>4. Finanszírozási bevételek</b>                                  | <b>37 367 346</b>                         | <b>24 718 571</b>         | <b>62 085 917</b>  |
| 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele                          | 37 367 346                                | 24 718 571                | 62 085 917         |
| 4.1.1. Működési célra   | 19 315 454                                | 23 549 560                | 42 865 014         |
| 4.1.2. Felhalmozási célra   | 18 051 892                                | 1 169 011                 | 19 220 903         |
| 4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele                           | 0   |                           | <b>0</b>           |
| 4.2.1. Működési célra   | 0   |                           | <b>0</b>           |
| 4.2.2. Felhalmozási célra   | 0   |                           | <b>0</b>           |
| 4.3. Központi, Irányító szervei támogatás                           | 0   | 0                         | <b>0</b>           |
| 4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás                     | 0   | 0                         | <b>0</b>           |
| 4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből                               | 0   | 0                         | <b>0</b>           |
| <b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)</b>                                  | <b>692 328 534</b>                        | <b>24 718 571</b>         | <b>717 047 105</b> |
| Kiadások  | A.  | B.                        | C.                 |
|   | m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t |                           |                    |
|   | k ö t e l e z ő                           | ö n k é n t v á l l a l t | Ö s s z e s e n    |
|   | f e l a d a t                             |                           |                    |
| <b>1. Működési kiadások</b>   | <b>674 776 642</b>                        | <b>23 549 560</b>         | <b>698 326 202</b> |
| 1.1. Személyi juttatások  | 470 584 174                               | 9 230 000                 | 479 814 174        |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 83 487 457                                | 1 464 520                 | 84 951 977         |
| 1.3. Dologi kiadások  | 120 205 011                               | 12 855 040                | 133 060 051        |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások                                   | 500 000                                   | 0                         | 500 000            |
| 1.5.1. Elvonások és befizetések                                     | 0   | 0                         | 0                  |
| 1.5.2. Működési célú támogatás ÁH-n belül                           | 0   | 0                         | 0                  |
| 1.5.3. Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre                  | 500 000                                   | 0                         | 500 000            |
| <b>2. Felhalmozási kiadások</b>                                     | <b>17 551 892</b>                         | <b>1 169 011</b>          | <b>18 720 903</b>  |
| 2.1. Beruházások  | 17 551 892                                | 1 169 011                 | 18 720 903         |
| 2.2. Felújítások  | 0   | 0                         | <b>0</b>           |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                               | 0   | 0                         | <b>0</b>           |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről        | 0   | 0                         | <b>0</b>           |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre  | 0   | 0                         | <b>0</b>           |
| <b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>                   | <b>692 328 534</b>                        | <b>24 718 571</b>         | <b>717 047 105</b> |
| <b>4. Finanszírozási kiadások</b>                                   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>           |
| 4.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása             | 0   | 0                         | 0                  |
| <b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)</b>                                  | <b>692 328 534</b>                        | <b>24 718 571</b>         | <b>717 047 105</b> |
| <i>Intézményfinanszírozás :</i>                                     | 559 706 932                               |                           |                    |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>                  | <b>110,50</b>                             |                           |                    |
| <b>EGYSZI</b>   | <b>37,00</b>                              |                           |                    |
| <b>MESERÉT ÓVODA</b>  | <b>73,50</b>                              |                           |                    |
| Lajosmizse  | <b>59,50</b>                              |                           |                    |
| Felsőlajosi Tagintézmény  | <b>8,00</b>                               |                           |                    |
| Bölcsödei Tagintézmény  | <b>6,00</b>                               |                           |                    |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>                           | <b>0</b>                                  |                           |                    |



## 2. melléklet a ..../2020. (...) társulási tanácsi határozathoz

## Lajosmizse Közfeladatot-ellátó Társulás 2020. év

Ft-ban

| Bevételek   | A.  | B.             | C.                 |
|---|---|----------------|--------------------|
|   | m ó d o s í t o t t e l ő í r á n y z a t |                |                    |
|   | kötelező                                  | önként vállalt | Összesen           |
|   | f e l a d a t                             |                |                    |
| <b>1. Működési bevételek</b>  | <b>559 886 932</b>                        | <b>0</b>       | <b>559 886 932</b> |
| 1.1. Működési bevételek   | 80 000                                    | 0              | 80 000             |
| 1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül                           | 559 806 932                               | 0              | 559 806 932        |
| 1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül                     | 559 806 932                               | 0              | 559 806 932        |
| 1.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről     | 0   | 0              | 0                  |
| <b>2. Felhalmozási bevételek</b>                                    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>           |
| 2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                         | 0   | 0              | 0                  |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése             | 0   | 0              | 0                  |
| 2.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről               | 0   | 0              | 0                  |
| 2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0   | 0              | 0                  |
| <b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>                  | <b>559 886 932</b>                        | <b>0</b>       | <b>559 886 932</b> |
| <b>4. Finanszírozási bevételek</b>                                  | <b>259 718</b>                            | <b>0</b>       | <b>259 718</b>     |
| 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele                          | 259 718                                   | 0              | 259 718            |
| 4.1.1. Működési célra   | 259 718                                   | 0              | 259 718            |
| 4.1.2. Felhalmozási célra   | 0   | 0              | 0                  |
| 4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele                           | 0   | 0              | 0                  |
| 4.2.1. Működési célra   | 0   | 0              | 0                  |
| 4.2.2. Felhalmozási célra   | 0   | 0              | 0                  |
| 4.3. Központi, Irányító szervei támogatás                           | 0   | 0              | 0                  |
| 4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás                     | 0   | 0              | 0                  |
| 4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből                              | 0   | 0              | 0                  |
| <b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)</b>                                  | <b>560 146 650</b>                        | <b>0</b>       | <b>560 146 650</b> |
| Kiadások  | A.  | B.             | C.                 |
|   | m ó d o s í t o t t e l ő í r á n y z a t |                |                    |
|   | kötelező                                  | önként vállalt | Összesen           |
|   | f e l a d a t                             |                |                    |
| <b>1. Működési kiadások</b>   | <b>439 718</b>                            | <b>0</b>       | <b>439 718</b>     |
| 1.1. Személyi juttatások  |   | 0              | 0                  |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   |   | 0              | 0                  |
| 1.3. Dologi kiadások  | 439 718                                   | 0              | 439 718            |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások                                   | 0   | 0              | 0                  |
| 1.5.1. Elvonások és befizetések                                     | 0   | 0              | 0                  |
| 1.5.2. Működési célú támogatás ÁH-n belül                           |   | 0              | 0                  |
| 1.5.3. Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre                  | 0   | 0              | 0                  |
| <b>2. Felhalmozási kiadások</b>                                     | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>           |
| 2.1. Beruházások  | 0   | 0              | 0                  |
| 2.2. Felújítások  | 0   | 0              | 0                  |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                               | 0   | 0              | 0                  |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről        | 0   | 0              | 0                  |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre  | 0   | 0              | 0                  |
| <b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>                   | <b>439 718</b>                            | <b>0</b>       | <b>439 718</b>     |
| <b>4. Finanszírozási kiadások</b>                                   | <b>559 706 932</b>                        | <b>0</b>       | <b>559 706 932</b> |
| 4.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása             | 559 706 932                               | 0              | 559 706 932        |
| <b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)</b>                                  | <b>560 146 650</b>                        | <b>0</b>       | <b>560 146 650</b> |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)                         | 0,00                                      |                |                    |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                                  | 0   |                |                    |

## 3.melléklet a ...../2020 (....) társulási tanácsi határozathoz

## EGYSZI 2020. évi adatai

Ft-ban

| Bevételek   | A.  | B.                | C.                 |
|---|---|-------------------|--------------------|
|   | m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t |                   |                    |
|   | kötelező                                  | önként vállalt    | Összesen           |
|   | f e l a d a t                             |                   |                    |
| <b>1. Működési bevételek</b>  | <b>93 450 000</b>                         | <b>0</b>          | <b>93 450 000</b>  |
| 1.1. Működési bevételek   | 12 000 000                                |                   | 12 000 000         |
| 1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül                           | 81 450 000                                |                   | 81 450 000         |
| 1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás ÁH-n belül NEAK                | 81 450 000                                |                   | 81 450 000         |
| 1.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről     | 0   | 0                 | 0                  |
| <b>2. Felhalmozási bevételek</b>                                    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                         | 0   |                   | 0                  |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése             | 0   |                   | 0                  |
| 2.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről               | 0   |                   | 0                  |
| 2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0   |                   | 0                  |
| <b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>                  | <b>93 450 000</b>                         | <b>0</b>          | <b>93 450 000</b>  |
| <b>4. Finanszírozási bevételek</b>                                  | <b>214 075 273</b>                        | <b>24 718 571</b> | <b>238 793 844</b> |
| 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele                          | 30 372 696                                | 24 718 571        | 55 091 267         |
| 4.1.1. Működési célra   | 14 826 442                                | 23 549 560        | 38 376 002         |
| 4.1.2. Felhalmozási célra   | 15 546 254                                | 1 169 011         | 16 715 265         |
| 4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele                           | 0   |                   | 0                  |
| 4.2.1. Működési célra   | 0   |                   | 0                  |
| 4.2.2. Felhalmozási célra   | 0   |                   | 0                  |
| 4.3. Központi, Irányító szervi támogatás                            | 183 702 577                               | 0                 | 183 702 577        |
| 4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás                     | 48 189 234                                |                   | 48 189 234         |
| 4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből                              | 135 513 343                               |                   | 135 513 343        |
| <b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)</b>                                  | <b>307 525 273</b>                        | <b>24 718 571</b> | <b>332 243 844</b> |

| Kiadások   | A.  | B.                | C.                 |
|--|---|-------------------|--------------------|
|  | m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t |                   |                    |
|  | kötelező                                  | önként vállalt    | Összesen           |
|  | f e l a d a t                             |                   |                    |
| <b>1. Működési kiadások</b>  | <b>292 479 019</b>                        | <b>23 549 560</b> | <b>316 028 579</b> |
| 1.1. Személyi juttatások   | 174 681 427                               | 9 230 000         | 183 911 427        |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 29 131 145                                | 1 464 520         | 30 595 665         |
| 1.3. Dologi kiadások   | 88 166 447                                | 12 855 040        | 101 021 487        |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások                                  | 500 000                                   | 0                 | 500 000            |
| 1.5.1. Elvonások és befizetések                                    | 0   | 0                 | 0                  |
| 1.5.2. Működési célú támogatás ÁH-n belül                          |   | 0                 | 0                  |
| 1.5.3. Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre                 | 500 000                                   | 0                 | 500 000            |
| <b>2. Felhalmozási kiadások</b>                                    | <b>15 046 254</b>                         | <b>1 169 011</b>  | <b>16 215 265</b>  |
| 2.1. Beruházások   | 15 046 254                                | 1 169 011         | 16 215 265         |
| 2.2. Felújítások   | 0   | 0                 | 0                  |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                              | 0   | 0                 | 0                  |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről       | 0   | 0                 | 0                  |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0   | 0                 | 0                  |
| <b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>                  | <b>307 525 273</b>                        | <b>24 718 571</b> | <b>332 243 844</b> |

|   |       |
|---|-------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 37,00 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 0     |

## 4.melléklet a ...../2020 (....) társulási tanácsi határozathoz

## Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2020. évi adatai

Ft-ban

| Bevételek  | A.  | B.             | C.                 |
|--|---|----------------|--------------------|
|  | m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t |                |                    |
|  | kötelező                                  | önként vállalt | Összesen           |
|  | f e l a d a t                             |                |                    |
| <b>1. Működési bevételek</b>   | <b>1 624 256</b>                          | <b>0</b>       | <b>1 624 256</b>   |
| 1.1. Működési bevételek  | 1 624 256                                 |                | 1 624 256          |
| 1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belül                            | 0   |                | 0                  |
| 1.2.1. Egyéb Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16) | 0   |                | 0                  |
| 1.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről      | 0   |                | 0                  |
| <b>2. Felhalmozási bevételek</b>                                     | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>           |
| 2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                          | 0   |                | 0                  |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése              | 0   |                | 0                  |
| 2.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                | 0   |                | 0                  |
| 2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről  | 0   |                | 0                  |
| <b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>                   | <b>1 624 256</b>                          | <b>0</b>       | <b>1 624 256</b>   |
| <b>4. Finanszírozási bevételek</b>                                   | <b>382 739 287</b>                        | <b>0</b>       | <b>382 739 287</b> |
| 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele                           | 6 734 932                                 |                | 6 734 932          |
| 4.1.1. Működési célra  | 4 229 294                                 |                | 4 229 294          |
| 4.1.2. Felhalmozási célra  | 2 505 638                                 |                | 2 505 638          |
| 4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele                            | 0   |                | 0                  |
| 4.2.1. Működési célra  | 0   |                | 0                  |
| 4.2.2. Felhalmozási célra  | 0   |                | 0                  |
| 4.3. Központi, Irányító szervei támogatás                            | 376 004 355                               | 0              | 376 004 355        |
| 4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás                      | 334 681 555                               |                | 334 681 555        |
| 4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből                                | 41 322 800                                |                | 41 322 800         |
| <b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)</b>                                   | <b>384 363 543</b>                        | <b>0</b>       | <b>384 363 543</b> |
| Kiadások   | A.  | B.             | C.                 |
|  | m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t |                |                    |
|  | kötelező                                  | önként vállalt | Összesen           |
|  | f e l a d a t                             |                |                    |
| <b>1. Működési kiadások</b>  | <b>381 857 905</b>                        | <b>0</b>       | <b>381 857 905</b> |
| 1.1. Személyi juttatások   | 295 902 747                               | 0              | 295 902 747        |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó    | 54 356 312                                | 0              | 54 356 312         |
| 1.3. Dologi kiadások   | 31 598 846                                | 0              | 31 598 846         |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások                                    | 0   | 0              | 0                  |
| 1.5.1. Elvonások és befizetések                                      | 0   | 0              | 0                  |
| 1.5.2. Működési célú támogatás ÁH-n belül                            | 0   | 0              | 0                  |
| 1.5.3. Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre                   | 0   | 0              | 0                  |
| <b>2. Felhalmozási kiadások</b>                                      | <b>2 505 638</b>                          | <b>0</b>       | <b>2 505 638</b>   |
| 2.1. Beruházások   | 2 505 638                                 | 0              | 2 505 638          |
| 2.2. Felújítások   | 0   | 0              | 0                  |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                | 0   | 0              | 0                  |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről         | 0   | 0              | 0                  |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre   | 0   | 0              | 0                  |
| <b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>                    | <b>384 363 543</b>                        | <b>0</b>       | <b>384 363 543</b> |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>                   | <b>73,50</b>                              |                |                    |
| Óvoda Lajosmizse   | 59,5                                      |                |                    |
| Óvoda Felsőlajosi tagintézménye                                      | 8   |                |                    |
| Óvoda Bölcsődei tagintézménye  | 6   |                |                    |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>                            | <b>0</b>                                  |                |                    |

Sürgős!

710

előterjesztés

**Rostásné Rapcsák Renáta**

**Feladó:** Irén Józsné Kiss <jozsaneikissiren@gmail.com>  
**Küldve:** 2020. szeptember 10. 10:11  
**Címzett:** Rostásné Rapcsák, Renáta  
**Tárgy:** Járó-beteg ellátás többletteljesítmény II ütem 2 verzió  
**Melléletek:** KM\_206\_05334.pdf

Kedves Renáta, a felhasználási tervet küldöm a Társulási TAnács elé terjesztés érdekében. Köszönettel:  
 Józsné dr. Kiss Irén

|  |       |                  |
|--|-------|------------------|
| LAJONTSÁGI KÖZÖS ÖNKÖZMŰVELŐI TÁRSULAT |       | 4.               |
| Érkezett: 20 20 év                     |       | 09 hó 10 nap     |
| LMKH/                                  | száma | Előadó: Rostásné |
| Előszám:                               |       | .....mell        |



Lajosmizse Város Önkormányzata  
Egészségügyi Gyermekjóléti és Szociális Intézménye  
6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. út 104-106.  
Telefon: 06 76 356-184  
Telefax: 06 76 356-020  
e-mail: [egeszseghaz@egeszseghazlm.hu](mailto:egeszseghaz@egeszseghazlm.hu)  
KRID azonosító: 143729714

Ikt.sz.:LMEGYSZI/36-12. /2020.

Tárgy: Többletjeljesítmény finanszírozásának  
intézményi felhasználási terve

**Basky András Elnök Úr részére**  
**Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális**  
**Közszolgáltató Társulási Tanács részére**  
6050 Lajosmizse  
Városház tér 1.

**Tisztelt Elnök Úr!**  
**Tisztelt Társulási Tanács!**

Magyarország Kormányának 1798/2019. (XII.23.) határozata 9. a) pontja alapján, a járóbeteg-szakellátás finanszírozásának javítása érdekében, a 2019. október 1-jén járóbeteg-szakellátásra hatályos finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltatót a 2018. november - 2019. július közötti időszakban figyelembe vett többletjeljesítménye alapján, 2019. decemberében egyszeri díjazás illette meg.

A Kormányhatározat alapján **Intézményünk részére, a többletjeljesítménye finanszírozására, egyszeri 20.668.200 Ft összeg lett megállapítva, melynek utalása 2019. december 30-án megtörtént.** Az utalt összeg megállapítása az Intézmény által teljesített, de nem finanszírozott pontok alapján történt.

Intézményünk elkészítette a többletjeljesítményként finanszírozott összeg felhasználási tervét, amelyet jóváhagyásra benyújtottunk 2020. január 15-én. E felhasználási tervet Fenntartónk jóváhagyta. Megvalósítása a terv szerint, az alábbiak szerint részletezve történt:

- Egészségügyi szakellátás személyi feltételei:** Intézményünk közreműködői és személyes közreműködői szerződéssel biztosítja a reumatológia, nőgyógyászat, bőrgyógyászat, szemészet, pszichiátria, kardiológia szakrendelést és a gyógytornát (a továbbiakban: szakrendelést ellátó szolgáltatók), közalkalmazottak foglalkoztatásával a labort, fizioterápiát. A kapott összegből a szakrendelést ellátó szolgáltatók részesültek (szakorvos, gyógytornász) a 2019. november, december, 2020. január hónapban az Intézmény által már kifizetett összeggel megegyező mértékben. **A jóváhagyott 3.756.742 Ft keret összegig a kifizetések megtörténtek, 1 fő közreműködő (bőrgyógyász) kivételével. A juttatás feltétele volt ugyanis, hogy az összeg kifizetését követő egy évig nem mondja fel egyoldalúan az Intézménnyel kötött szerződést.** 1 fő szakorvos személyének változása miatt a már kifizetett összeg visszafizetése megtörtént, s azt (377 105 Ft) az új bőrgyógyász szakorvos részére fizetjük ki. A megállapodás és a kifizetések jól szolgálták a közeljövő szakember gondjainak megoldását.

2. **Egészségügyi szakellátás személyi feltételei:** Járóbeteg szakellátással összefüggő feladatokat ellátó közalkalmazottak (labor, fizioterápia és kardiológia szakápolói, megbízási szerződés keretében foglalkoztatott nőgyógyászati, szemészeti és pszichiátriai asszisztensek, menedzsment és technikai/takarítói feladatokat ellátó munkatársak) részére 1 havi jutalom/megbízási díj kifizetése megtörtént **2 623 833 Ft + 458 543 Ft járulék, összesen 3 082 376 Ft összegben.**
3. **Egészségügyi szakellátás tárgyi feltételei:** Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003 (X.20.) ESZCSM Rendelet szerinti követelmények teljesítésére 1 db ultrahang-fej, 2 db asztal, 2 db szék, 1 db takarítógép, 2 db kézfertőtlenítő adagoló, 2 db szenzoros szappan fertőtlenítő, 1 db fertőtlenítő adagoló, 1 db lázmérő beszerzése és a kamera biztonsági rendszerünk bővítése történt a járó-betegellátásban bruttó **2 036 582 Ft értékben.**

A **20 668 200 Ft** juttatott összegből az 1-3. pontok szerint teljesített kiadások összesen (az 1 fő szakorvos részére kifizetendő összeggel is kalkulálva) **8 875 700 Ft**, a keretből maradó összeg **11 792 500 Ft**, amelynek felhasználását az alábbiak szerint **jóváhagyni szíveskedjék:**

1./ Gyártási hiba miatt - a garanciaidőn túl - 1 db Sono Scape 2P1 szívultrahang fej beszerzése vált szükségessé a **kardiológia szakrendelésén**, az árajánlat szerint **1 056 132 Ft.**

2./ **Kardiológia szakrendelésén** szükséges 1 db HeartScreen típusú EKG készülék beszerzése, árajánlat szerint **387 030 Ft.**

3./ **Valamennyi szakrendelésén** szükséges 1 db SAVER ONE PAD típusú automata defibrillátor beszerzése, az árajánlat szerint **388 000 Ft.**

4./ **Fizioterápián** használandó, a szakmai szempontok szerint is kikért orvosi vélemény szerint, a rehabilitációt elősegítő, meggyorsító terápiák, készülékek:

- az I. ütem szerint már jóváhagyott lökéshullám terápiás egészségügyi gép - 1 db BTL -6000 SWT Easy - beszerzése folyamatban van, az árajánlat szerint **3 175 000 Ft,**

- laser és magneto terápiás gépek, egyéb, kisebb értékű eszközök összesen **1 498 283 Ft.**

5./ **Laborban** 2 db, **reumatológia szakrendelésén** 1 db, összesen 3 db számítógépes munkaállom infromatikai eszközeinek cseréje **688 574 Ft**, 2 db nyomtató beszerzése **170 000 Ft** az árajánlatok szerint.

6./ Labor, nőgyógyászat rendelők bútorainak (asztalok, tárolószekrények, vetkőző helyiség padok, polcok..) asztalos munkáinak költsége **1 800 000 Ft** az árajánlat szerint. Laborban 1 db betegágy beszerzése vált szükségessé **70 000 Ft értékben.**

7./ Szakrendeléseken 3 db betegszék, 1 db fellépő, 9 db dolgozói szék, 10 db hulladékgyűjtő tartály, 2 db műszerasztal beszerzése összesen **600 000 Ft** és várótermi padjainak cseréje, pótlása **700 000 Ft** értékben szükséges.

8./ Szakrendelések – kardiológia szakrendelő, asszisztencia, beteg öltöző helyiségek -festése mázolósa **238 900 Ft**, labor és a hozzá tartozó helyiségek (összesen 4 db) festése, mázolósa **140 000 Ft** a bekért árajánlat szerint.

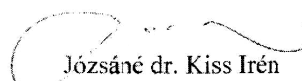
9./ A maradvány összegből – **880 581 Ft** – biztosítanánk az 1-8 tételek esetleges árváltozás miatti többletköltségét, a beruházások és egyéb munkálatok során esetlegesen fellépő pótmunkák költségét, a szakrendelésekhez szükséges szakmai anyagok beszerzését, a COVID – 19 vírus második hulláma következtében jelentkező rendkívüli kiadások (kisebb eszközök, gépek, szakmai anyagok) beszerzésének költségét.

A fenti gépek, terápiák, eszközök jelentősen javítanák a járóbeteg-ellátás színvonalát és a tárgyi feltételeit. Egyúttal meg tudunk felelni a kapott összegnek 2020. október 30. napjáig a NEAK felé történő elszámolási kötelezettségnek is.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az összeg fent részletezett felhasználását engedélyezni szíveskedjen.

Lajosmizse, 2020. 09. 10.

Tisztelettel:

  
Józsné dr. Kiss Irén  
intézményvezető

